



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000200                      Data do Empenho: 05/11/2018                      Valor R\$: 113,06

**Credor do Empenho**

A Favor de                      TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço                      AV.PRES.EPITACIO PESSOA                      Número 660  
Bairro                      CENTRO                      Cidade                      JOAO PESSOA                      UF                      PB  
C.N.P.J                      33.000.118/0001-79  
Inscrição Estadual                      16.064.797-5                      Inscrição Municipal

**Ficha Orçamentária - Órgão:** 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001  
Projeto ou Atividade 2001                      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Sub Elemento 53                      SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte 001                      Recursos Ordinários  
Licitação                      Modalidade 09 - Sem Licitação                      Nº Recibo Licitação  
Nº Obra                      Nº Bens                      Tipo do Empenho 1 - Ordinário  
Tipo de Serviço                      DESPESAS TELEFONICAS(FIXO)  
Saldo Ant. Ficha - R\$                      34.702,79                      Valor do Empenho R\$                      113,06                      Saldo Atual da Ficha - R\$                      34.589,73

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 247631.

**Requisições**

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	<b>Pague-se</b> Recursos:	Em:                      /                      / Banco e Conta: _____ Nº Cheque/Ordem Pagamento: _____ FTE Pagamento: _____
Em: 05/11/2018	Em:                      /                      /	Em:                      /                      /	
_____ ADMINISTRADOR Funcionário	_____ Secretário/Diretor/Tesoureiro	_____ Ordenador da Despesa	_____ Ass.:



## 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
 Rua Diógenes Chianca, 1777 João Pessoa - PB  
 CEP 58053-900  
 CNPJ 33.000.118/0012-21  
 IE.16.064.797-5

Código DDD 83	Emissão 05/11/2018
------------------	-----------------------

Cliente <b>BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL</b> CIC/CNPJ : 02307198/0001-86
---

Telefone/Acesso <b>3313-1105</b>	Mês <b>OUTUBRO/2018</b>
-------------------------------------	----------------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
 Mais informações, ligue **0800 31 31 31**


Cod. Deb. Automático <b>001123508277</b>	Vencimento <b>05/11/2018</b>
---	---------------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>113,06</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	10/2018	0000000	09/2018	0000000	08/2018	0000000
	07/2018	0000000	06/2018	0000000	05/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000247631	113,06				

Dobre ..... Aqui

### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente <b>BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL</b>						
Mês <b>OUTUBRO/2018</b>	Telefone/Acesso 3313-1105	Local 03322	Vencimento <b>05/11/2018</b>	Localidade BOA VISTA	Valor a Pagar (R\$) <b>113,06</b>	D
 Telemar Norte Leste S/A Rua Diógenes Chianca, 1777 João Pessoa - PB CEP 58053-900 CNPJ 33.000.118/0012-21 IE.16.064.797-5			AUTENTICAÇÃO			

8460000001-4 13060024030-8 31033220331-7 31105021810-7



Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.54  
0063900063

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
AGENCIA: 63-9 CONTA: 1.819-8  
EFETUADO POR: JOSE F L AIRES

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8460000001-4 13060024030-8  
31033220331-7 31105021810-7  
Data do pagamento 05/11/2018  
Valor Total 113,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB517629 EWERSON A MARINHO  
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES

05/11/2018 17:22:06  
05/11/2018 17:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.

110 501